

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO tel. 71 33 34 410, fax 71 33 34 413 NIP: 143-037-11-14, REGON 141549000		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno	
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	92 907 791,19	104 956 110,89	A. Fundusze	94 410 734,06	105 555 854,61
I. Wartości niematerialne i prawne	17 525,60	44 580,28	I. Fundusz jednostki	37 944 564,27	46 922 947,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	86 635 852,99	98 661 679,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	56 466 169,79	58 632 906,82
1. Środki trwałe	85 273 279,58	95 061 838,11	1. Zysk netto (+)	56 466 169,79	58 632 906,82
1.1. Grunty	32 213 372,67	32 233 471,39	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 967 906,10	1 920 548,10	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 420 235,51	60 942 375,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 200 972,65	962 897,74	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	50 369,68	112 017,61			
1.5. Inne środki trwałe	388 329,07	811 075,57	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 362 573,41	3 599 841,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 174 495,61	1 691 065,24
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	315 000,00
III. Należności długoterminowe	11 037,60	6 476,50	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 169 664,81	1 372 692,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	6 243 375,00	6 243 375,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	133 506,58	355 780,00
1. Akcje i udziały	6 243 375,00	6 243 375,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 715,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 671,45	90 697,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	200 860,08	218 493,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	95 089,85	87 042,19
B. Aktywa obrotowe	2 677 438,48	2 290 808,96	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	611 999,55	513 034,74
I. Zapasy	75 648,48	98 976,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	75 648,48	98 976,56	8. Fundusze specjalne	90 537,30	105 928,68
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 537,30	105 928,68
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 964 722,89	1 626 251,77	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 830,80	3 373,10
1. Należności z tytułu dostaw i usług	220,82	580,21			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 964 502,07	1 625 671,56			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	637 067,11	565 580,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	637 067,11	565 580,63			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	95 585 229,67	107 246 919,85	Suma pasywów	95 585 229,67	107 246 919,85

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki

mgr Roman Szuberski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGÓŻNIE ul. Borek 2, 64-610 Rogoźno tel.: 71 896 31 10 fax: 71 896 31 08 e-mail: biuro@uram.rogozno.pl						Adresat: <div style="text-align: center;"> Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno </div>					
Urząd Miejski w Rogoźnie <small>REGON 141852658</small>						Arkusz wyłączeń					
Numer identyfikacyjny REGON 000526558						sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)				
I	Samorządowe Przedszkole w Parkowie	369,57	0,00	369,57	0,00	0,00	0,00				
	Razem	369,57	0,00	369,57	0,00	0,00	0,00				

ZASTĘPCA KSIĘBNIKI
mgr Izabela Kaniewska
Główny księgowy

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

BURMISTRZ

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,68	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,68	0,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA
mgr Izabela Kaniewska

Główny księgowy

BURMISTRZ
mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień